

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 2	Descrição: INSS				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
8	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	15.665,09	0,00
	03/01/2022		ORDEM DE PAGAMEI	15.665,09	0,00
	19/01/2022 0000000008		PAGAMENTO TOTAL	15.665,09	0,00
	19/01/2022 0000000008		ANULAÇÃO DO PAGA	15.665,09	0,00
	19/01/2022 0000000008		ORDEM DE PAGAMEI	15.665,09	0,00
	19/01/2022 0000000008		PAGAMENTO TOTAL	15.665,09	0,00
9	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	21.806,51	0,00
	03/01/2022 0000000009		ORDEM DE PAGAMEI	21.806,51	0,00
	19/01/2022 0000000009		PAGAMENTO TOTAL	21.806,51	0,00
10	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	21.542,39	0,00
	03/01/2022 0000000010		ORDEM DE PAGAMEI	21.542,39	0,00
	19/01/2022 0000000010		PAGAMENTO TOTAL	21.542,39	0,00
11	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	5.111,30	0,00
	03/01/2022 0000000011		ORDEM DE PAGAMEI	5.111,30	0,00
	19/01/2022 0000000011		PAGAMENTO TOTAL	5.111,30	0,00
12	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	1.090,19	0,00
	03/01/2022 0000000012		ORDEM DE PAGAMEI	1.090,19	0,00
	19/01/2022 0000000012		PAGAMENTO TOTAL	1.090,19	0,00
15	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	543,87	0,00
	03/01/2022 0000000015		ORDEM DE PAGAMEI	543,87	0,00
	19/01/2022 0000000015		PAGAMENTO TOTAL	543,87	0,00
68	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	17.625,62	0,00
	18/02/2022 0000000068		PAGAMENTO TOTAL	17.625,62	0,00
69	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	2.757,18	0,00
	18/02/2022 0000000069		PAGAMENTO TOTAL	2.757,18	0,00
70	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	16.572,33	0,00
	18/02/2022 0000000070		PAGAMENTO TOTAL	16.572,33	0,00
71	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	556,79	0,00
	18/02/2022 0000000071		PAGAMENTO TOTAL	556,79	0,00
72	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	19.904,97	0,00
	18/02/2022 0000000072		PAGAMENTO TOTAL	19.904,97	0,00
73	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	4.328,48	0,00
	18/02/2022 0000000073		PAGAMENTO TOTAL	4.328,48	0,00
74	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	6.967,98	0,00
	18/02/2022 0000000074		PAGAMENTO TOTAL	6.967,98	0,00
75	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	488,39	0,00
	18/02/2022 0000000075		PAGAMENTO TOTAL	488,39	0,00
76	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	299,89	0,00
	03/01/2022 0000000076		ORDEM DE PAGAMEI	299,89	0,00
	18/02/2022 0000000076		PAGAMENTO TOTAL	299,89	0,00
77	03/01/2022	99-AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO	PAGO TOTAL	35,88	0,00
	22/02/2022 0000000077		PAGAMENTO TOTAL	35,88	0,00
266	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	338,51	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 2		Descrição: INSS			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
	03/01/2022	0000000266	ORDEM DE PAGAMEI	338,51	0,00
	19/01/2022	0000000266	PAGAMENTO TOTAL	338,51	0,00
267	03/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	PAGO TOTAL	95,13	0,00
	03/01/2022	0000000267	ORDEM DE PAGAMEI	95,13	0,00
	19/01/2022	0000000267	PAGAMENTO TOTAL	95,13	0,00
215	20/01/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	143,50	0,00
221	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	18.059,15	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	18.059,15	0,00
222	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	2.944,78	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.944,78	0,00
223	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	24.818,81	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	24.818,81	0,00
224	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	24.467,34	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	24.467,34	0,00
225	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	4.585,75	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	4.585,75	0,00
226	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	572,52	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	572,52	0,00
227	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	502,32	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	502,32	0,00
228	15/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	443,77	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	443,77	0,00
268	28/02/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	115,66	0,00
307	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	17.499,07	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	17.499,07	0,00
308	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	4.039,65	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	4.039,65	0,00
309	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	24.611,26	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	24.611,26	0,00
310	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	36.793,33	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	36.793,33	0,00
311	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	3.890,27	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.890,27	0,00
312	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	424,20	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	424,20	0,00
313	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	488,39	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	488,39	0,00
314	01/03/2022	7112-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	LIQUIDADO TOTAL	523,27	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	523,27	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	300.653,54	Anulado:	0,00
		Liquidado:	300.653,54	Pago:	135.730,50

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
3	05/01/2022	2	RECEITA EXTRA-DESPESA 000130 (THIAGO TAYGOARA BOLE	330,00	N-NORMAL
4	05/01/2022	15	RECEITA EXTRA-DESPESA 000147 (REGINALDA RIBEIRO RAM	624,31	N-NORMAL

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46

DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 2		Descrição: INSS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
5	05/01/2022	127	RECEITA EXTRA-DESPESA 000149 (OCIMAR SOARES DE OLIV	205,40	N-NORMAL
6	05/01/2022	127	RECEITA EXTRA-DESPESA 000148 (FERNANDA CAROLINE NU	265,64	N-NORMAL
1	18/01/2022	2	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (LEANDRO JOSE DE CARV	18,86	N-NORMAL
2	18/01/2022	2	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000363 (THIAGO TAYGOARA BOLE	330,00	N-NORMAL
7	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (EMILIO TORRIANI DE CAR	828,38	N-NORMAL
16	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	4.114,28	N-NORMAL
20	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000122 (FOLHA PAGAMENTO SER	594,40	N-NORMAL
25	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000141 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.994,61	N-NORMAL
30	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA PAGAMENTO SER	3.767,82	N-NORMAL
37	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	11.793,66	N-NORMAL
38	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000124 (FOLHA PAGAMENTO SER	135,13	N-NORMAL
39	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000125 (FOLHA PAGAMENTO SER	343,53	N-NORMAL
47	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.291,48	N-NORMAL
54	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	4.343,49	N-NORMAL
58	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000134 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.047,28	N-NORMAL
61	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000156 (FOLHA PAGAMENTO SER	3.863,44	N-NORMAL
64	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000157 (FOLHA PAGAMENTO SER	556,79	N-NORMAL
70	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	6.532,47	N-NORMAL
71	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000128 (FOLHA PAGAMENTO SER	800,39	N-NORMAL
72	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000129 (FOLHA PAGAMENTO SER	143,13	N-NORMAL
76	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000155 (FOLHA PAGAMENTO SER	577,34	N-NORMAL
77	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000126 (FOLHA PAGAMENTO SER	488,39	N-NORMAL
81	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA PAGAMENTO SER	6.967,98	N-NORMAL
82	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000153 (FOLHA PAGAMENTO SER	299,89	N-NORMAL
84	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000152 (FOLHA PAGAMENTO SER	252,53	N-NORMAL
85	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000151 (FOLHA PAGAMENTO SER	220,53	N-NORMAL
88	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000150 (FOLHA PAGAMENTO SER	603,23	N-NORMAL
91	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000147 (FOLHA PAGAMENTO SER	765,97	N-NORMAL
92	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000149 (FOLHA PAGAMENTO SER	545,50	E-ESTORNADC
95	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000146 (FOLHA PAGAMENTO SER	678,99	N-NORMAL
97	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000159 (FOLHA PAGAMENTO SER	297,32	N-NORMAL
100	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000158 (FOLHA PAGAMENTO SER	975,59	N-NORMAL
108	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.042,39	N-NORMAL
114	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	2.636,63	N-NORMAL
118	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000154 (FOLHA PAGAMENTO SER	324,37	N-NORMAL
120	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000145 (FOLHA PAGAMENTO SER	215,24	N-NORMAL
124	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000144 (FOLHA PAGAMENTO SER	523,97	N-NORMAL
127	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000143 (FOLHA PAGAMENTO SER	214,34	N-NORMAL
135	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	4.916,86	N-NORMAL
138	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000120 (CHRISTIAN MINORU SILV,	328,99	N-NORMAL
139	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000149 (FOLHA PAGAMENTO SER	545,40	E-ESTORNADC
140	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000149 (FOLHA PAGAMENTO SER	545,40	N-NORMAL
145	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA PAGAMENTO SER	2.855,02	N-NORMAL

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 2	Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita Situação
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	43	69.655,46
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	2	1.090,90

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 5		Descrição: PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
32	03/01/2022	8601-PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	PAGO TOTAL	424,20	0,00
	04/02/2022 0000000032		PAGAMENTO TOTAL	424,20	0,00
230	17/02/2022	8601-PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	LIQUIDADO TOTAL	424,20	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	424,20	0,00
272	01/03/2022	8601-PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	LIQUIDADO TOTAL	424,20	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	424,20	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	1.272,60	Anulado:	0,00
		Liquidado:	1.272,60	Pago:	424,20
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
136	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	424,20	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1		424,20

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 6		Descrição: EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
1	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.329,22	0,00
	24/01/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.329,22	0,00
	03/01/2022 0000000001		ORDEM DE PAGAMEI	3.329,22	0,00
	21/01/2022 0000000001		PAGAMENTO TOTAL	3.329,22	0,00
2	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	20.776,08	0,00
	21/01/2022 0000000002		PAGAMENTO TOTAL	20.776,08	0,00
3	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	16.437,20	0,00
	03/01/2022 0000000003		ORDEM DE PAGAMEI	16.437,20	0,00
	21/01/2022 0000000003		PAGAMENTO TOTAL	16.437,20	0,00
4	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	5.125,84	0,00
	03/01/2022 0000000004		ORDEM DE PAGAMEI	5.125,84	0,00
	21/01/2022 0000000004		PAGAMENTO TOTAL	5.125,84	0,00
5	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	1.161,69	0,00
	03/01/2022 0000000005		ORDEM DE PAGAMEI	1.161,69	0,00
	21/01/2022 0000000005		PAGAMENTO TOTAL	1.161,69	0,00
40	03/01/2022	1338-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	PAGO TOTAL	11.715,26	0,00
	04/02/2022 0000000040		PAGAMENTO TOTAL	11.715,26	0,00
41	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.939,54	0,00
	07/02/2022 0000000041		PAGAMENTO TOTAL	3.939,54	0,00
42	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	4.193,50	0,00
	07/02/2022 0000000042		PAGAMENTO TOTAL	4.193,50	0,00
43	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	9.984,43	0,00
	07/02/2022 0000000043		PAGAMENTO TOTAL	9.984,43	0,00
44	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	20.845,65	0,00
	07/02/2022 0000000044		PAGAMENTO TOTAL	20.845,65	0,00
45	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.265,73	0,00
	07/02/2022 0000000045		PAGAMENTO TOTAL	3.265,73	0,00
46	03/01/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.171,04	0,00
	07/02/2022 0000000046		PAGAMENTO TOTAL	3.171,04	0,00
	07/02/2022 0000000046		ANULAÇÃO DO PAG/	3.171,04	0,00
	07/02/2022 0000000088		PAGAMENTO TOTAL	3.171,04	0,00
237	17/02/2022	1338-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	PAGO TOTAL	13.587,97	0,00
	28/02/2022 0000000237		ORDEM DE PAGAMEI	13.587,97	0,00
	04/03/2022 0000000237		PAGAMENTO TOTAL	13.587,97	0,00
238	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	2.540,08	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.540,08	0,00
239	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	3.932,87	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.932,87	0,00
240	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	13.826,57	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	13.826,57	0,00
241	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	20.139,64	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	20.139,64	0,00
242	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	3.117,32	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 6		Descrição: EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.117,32	0,00
243	17/02/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	847,26	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	847,26	0,00
291	01/03/2022	1338-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	LIQUIDADO TOTAL	13.797,79	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	13.797,79	0,00
292	01/03/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	3.041,23	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.041,23	0,00
293	01/03/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	3.665,26	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	3.665,26	0,00
294	01/03/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	15.369,72	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	15.369,72	0,00
295	01/03/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	20.307,58	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	20.307,58	0,00
296	01/03/2022	18-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	2.999,28	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.999,28	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	221.117,75	Anulado:	0,00
			Liquidado:	221.117,75	Pago:
					117.533,15

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
8	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (EMILIO TORRIANI DE CAR	1.200,00	N-NORMAL
10	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	3.230,03	N-NORMAL
22	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000141 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.707,09	N-NORMAL
27	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA PAGAMENTO SER	4.501,41	N-NORMAL
32	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	10.948,26	N-NORMAL
41	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.161,69	N-NORMAL
49	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	5.395,98	N-NORMAL
57	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000134 (FOLHA PAGAMENTO SER	380,40	N-NORMAL
60	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000156 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.942,56	N-NORMAL
63	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000157 (FOLHA PAGAMENTO SER	764,66	N-NORMAL
66	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	4.207,79	N-NORMAL
74	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000155 (FOLHA PAGAMENTO SER	614,92	N-NORMAL
79	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA PAGAMENTO SER	3.171,04	N-NORMAL
83	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000148 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.102,14	N-NORMAL
87	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000150 (FOLHA PAGAMENTO SER	704,26	N-NORMAL
90	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000147 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.115,43	N-NORMAL
94	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000146 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.492,30	N-NORMAL
103	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	396,95	N-NORMAL
110	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	3.932,87	N-NORMAL
122	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000144 (FOLHA PAGAMENTO SER	880,68	N-NORMAL
129	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	5.929,96	N-NORMAL
142	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA PAGAMENTO SER	2.074,10	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	56.854,52

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 8		Descrição: SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
229	17/02/2022	5566-FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	PAGO TOTAL	3.546,21	0,00
	28/02/2022 0000000229		ORDEM DE PAGAMEI	3.546,21	0,00
	28/02/2022 0000000229		PAGAMENTO TOTAL	3.546,21	0,00
271	01/03/2022	5566-FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	LIQUIDADO TOTAL	4.327,81	0,00
	30/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	4.327,81	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	7.874,02	Anulado:	0,00
			Liquidado:	7.874,02	Pago:
					3.546,21

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 9							Descrição: SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		
Lançamento		Em Documento		Fornecedor/Contrato		Situação		Despesa	Desconto
34	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		616,99	0,00
	04/02/2022	0000000034				PAGAMENTO TOTAL		616,99	0,00
35	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		300,56	0,00
	04/02/2022	0000000035				PAGAMENTO TOTAL		300,56	0,00
36	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		488,23	0,00
	04/02/2022	0000000036				PAGAMENTO TOTAL		488,23	0,00
37	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		1.058,70	0,00
	04/02/2022	0000000037				PAGAMENTO TOTAL		1.058,70	0,00
38	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		286,28	0,00
	04/02/2022	0000000038				PAGAMENTO TOTAL		286,28	0,00
39	03/01/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		225,02	0,00
	04/02/2022	0000000039				PAGAMENTO TOTAL		225,02	0,00
231	17/02/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		596,40	0,00
	28/02/2022	0000000231				ORDEM DE PAGAMEI		596,40	0,00
	28/02/2022	0000000231				PAGAMENTO TOTAL		596,40	0,00
232	17/02/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		287,27	0,00
	28/02/2022	0000000232				ORDEM DE PAGAMEI		287,27	0,00
	28/02/2022	0000000232				PAGAMENTO TOTAL		287,27	0,00
233	17/02/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		698,05	0,00
	28/02/2022	0000000233				ORDEM DE PAGAMEI		698,05	0,00
	28/02/2022	0000000233				PAGAMENTO TOTAL		698,05	0,00
234	17/02/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		1.065,06	0,00
	28/02/2022	0000000234				ORDEM DE PAGAMEI		1.065,06	0,00
	28/02/2022	0000000234				PAGAMENTO TOTAL		1.065,06	0,00
235	17/02/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		PAGO TOTAL		286,28	0,00
	28/02/2022	0000000235				ORDEM DE PAGAMEI		286,28	0,00
	28/02/2022	0000000235				PAGAMENTO TOTAL		286,28	0,00
274	01/03/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		LIQUIDADO TOTAL		573,53	0,00
	31/03/2022					ORDEM DE PAGAMEI		573,53	0,00
275	01/03/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		LIQUIDADO TOTAL		319,47	0,00
	31/03/2022					ORDEM DE PAGAMEI		319,47	0,00
276	01/03/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		LIQUIDADO TOTAL		701,01	0,00
	31/03/2022					ORDEM DE PAGAMEI		701,01	0,00
277	01/03/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		LIQUIDADO TOTAL		1.408,20	0,00
	31/03/2022					ORDEM DE PAGAMEI		1.408,20	0,00
278	01/03/2022			7529-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SR		LIQUIDADO TOTAL		269,67	0,00
	31/03/2022					ORDEM DE PAGAMEI		269,67	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	9.180,72	Anulado:	0,00	Liquidado:	9.180,72	Pago:	5.908,84

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
9	31/01/2022	4		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	187,83		N-NORMAL
17	31/01/2022	4		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000122 (FOLHA PAGAMENTO SER	25,96		N-NORMAL
21	31/01/2022	4		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000141 (FOLHA PAGAMENTO SER	125,44		N-NORMAL
26	31/01/2022	4		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA PAGAMENTO SER	153,57		N-NORMAL

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 9		Descrição: SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
31	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	719,87	N-NORMAL
40	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	128,58	N-NORMAL
48	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	185,26	N-NORMAL
59	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000156 (FOLHA PAGAMENTO SER	93,00	N-NORMAL
62	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000157 (FOLHA PAGAMENTO SER	36,18	N-NORMAL
65	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	323,17	N-NORMAL
73	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000155 (FOLHA PAGAMENTO SER	13,92	N-NORMAL
78	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA PAGAMENTO SER	225,02	N-NORMAL
86	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000150 (FOLHA PAGAMENTO SER	25,84	N-NORMAL
89	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000147 (FOLHA PAGAMENTO SER	13,92	N-NORMAL
93	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000146 (FOLHA PAGAMENTO SER	12,92	N-NORMAL
96	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000159 (FOLHA PAGAMENTO SER	15,34	N-NORMAL
98	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000158 (FOLHA PAGAMENTO SER	33,59	N-NORMAL
102	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	32,26	N-NORMAL
109	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	286,14	N-NORMAL
115	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000154 (FOLHA PAGAMENTO SER	25,96	N-NORMAL
119	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000145 (FOLHA PAGAMENTO SER	12,92	N-NORMAL
121	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000144 (FOLHA PAGAMENTO SER	38,76	N-NORMAL
125	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000143 (FOLHA PAGAMENTO SER	12,92	N-NORMAL
128	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	211,03	N-NORMAL
141	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA PAGAMENTO SER	21,96	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	25	2.961,36

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 22	Descrição: NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
56	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000133 (FOLHA PAGAMENTO SER	753,26	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	753,26

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46

DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 25		Descrição: CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
16	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	442,00	0,00
	03/01/2022 0000000016		ORDEM DE PAGAMEI	442,00	0,00
	14/01/2022 0000000016		PAGAMENTO TOTAL	442,00	0,00
18	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	130,00	0,00
	03/01/2022 0000000018		ORDEM DE PAGAMEI	130,00	0,00
	14/01/2022 0000000018		PAGAMENTO TOTAL	130,00	0,00
19	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	52,00	0,00
	03/01/2022 0000000019		ORDEM DE PAGAMEI	52,00	0,00
	14/01/2022 0000000019		PAGAMENTO TOTAL	52,00	0,00
20	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	26,00	0,00
	03/01/2022		ORDEM DE PAGAMEI	26,00	0,00
	03/01/2022 0000000020		ORDEM DE PAGAMEI	26,00	0,00
	14/01/2022 0000000020		PAGAMENTO TOTAL	26,00	0,00
59	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	449,92	0,00
	10/02/2022 0000000059		PAGAMENTO TOTAL	449,92	0,00
60	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	140,60	0,00
	10/02/2022 0000000060		PAGAMENTO TOTAL	140,60	0,00
61	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	168,72	0,00
	10/02/2022 0000000061		PAGAMENTO TOTAL	168,72	0,00
62	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	703,00	0,00
	10/02/2022 0000000062		PAGAMENTO TOTAL	703,00	0,00
63	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	253,08	0,00
	10/02/2022 0000000063		PAGAMENTO TOTAL	253,08	0,00
216	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	936,00	0,00
	03/01/2022 0000000216		ORDEM DE PAGAMEI	936,00	0,00
	14/01/2022 0000000216		PAGAMENTO TOTAL	936,00	0,00
256	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	449,92	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	449,92	0,00
257	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	140,60	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	140,60	0,00
258	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	168,72	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	168,72	0,00
259	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	703,00	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	703,00	0,00
260	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	253,08	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	253,08	0,00
297	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	421,80	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	421,80	0,00
298	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	224,96	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	224,96	0,00
299	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	140,60	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	140,60	0,00
300	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	703,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 25		Descrição: CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	703,00	0,00
301	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	196,84	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	196,84	0,00
RESUMO EXTRA:		 Lançado:	6.703,84	 Anulado:	0,00
		 Liquidado:	6.703,84	 Pago:	3.301,32
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
11	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	84,36	N-NORMAL	
18	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000122 (FOLHA PAGAMENTO SER	28,12	N-NORMAL	
23	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000141 (FOLHA PAGAMENTO SER	140,60	N-NORMAL	
28	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA PAGAMENTO SER	28,12	N-NORMAL	
33	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	618,64	N-NORMAL	
42	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	28,12	N-NORMAL	
50	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	56,24	N-NORMAL	
67	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	140,60	N-NORMAL	
104	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	84,36	N-NORMAL	
111	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	140,60	N-NORMAL	
130	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	337,44	N-NORMAL	
143	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA PAGAMENTO SER	28,12	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		 LANÇAMENTOS:	12		1.715,32

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 27		Descrição: DESC. CONVENIO UAI FARMA				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto	
47	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	2.394,18	0,00	
	04/02/2022 0000000047		PAGAMENTO TOTAL	2.394,18	0,00	
48	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	215,41	0,00	
	04/02/2022 0000000048		PAGAMENTO TOTAL	215,41	0,00	
49	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	497,69	0,00	
	04/02/2022 0000000049		PAGAMENTO TOTAL	497,69	0,00	
50	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	1.702,84	0,00	
	04/02/2022 0000000050		PAGAMENTO TOTAL	1.702,84	0,00	
51	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	248,53	0,00	
	04/02/2022 0000000051		PAGAMENTO TOTAL	248,53	0,00	
52	03/01/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	363,82	0,00	
	04/02/2022 0000000052		PAGAMENTO TOTAL	363,82	0,00	
244	17/02/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	2.229,12	0,00	
	28/02/2022 0000000244		ORDEM DE PAGAMEI	2.229,12	0,00	
	28/02/2022 0000000244		PAGAMENTO TOTAL	2.229,12	0,00	
245	17/02/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	85,42	0,00	
	28/02/2022 0000000245		ORDEM DE PAGAMEI	85,42	0,00	
	28/02/2022 0000000245		PAGAMENTO TOTAL	85,42	0,00	
246	17/02/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	1.168,57	0,00	
	28/02/2022 0000000246		ORDEM DE PAGAMEI	1.168,57	0,00	
	28/02/2022 0000000246		PAGAMENTO TOTAL	1.168,57	0,00	
247	17/02/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	1.609,41	0,00	
	28/02/2022 0000000247		ORDEM DE PAGAMEI	1.609,41	0,00	
	28/02/2022 0000000247		PAGAMENTO TOTAL	1.609,41	0,00	
248	17/02/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	PAGO TOTAL	138,09	0,00	
	28/02/2022 0000000248		ORDEM DE PAGAMEI	138,09	0,00	
	28/02/2022 0000000248		PAGAMENTO TOTAL	138,09	0,00	
279	01/03/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	LIQUIDADO TOTAL	2.257,88	0,00	
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.257,88	0,00	
280	01/03/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	LIQUIDADO TOTAL	321,57	0,00	
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	321,57	0,00	
281	01/03/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	LIQUIDADO TOTAL	767,80	0,00	
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	767,80	0,00	
282	01/03/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	LIQUIDADO TOTAL	1.333,37	0,00	
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	1.333,37	0,00	
283	01/03/2022	8095-DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - IBIT	LIQUIDADO TOTAL	310,47	0,00	
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	310,47	0,00	
RESUMO EXTRA:		Lançado:	15.644,17	Anulado:	0,00	
			Liquidado:	15.644,17	Pago:	10.653,08
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação		
12	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	111,94	N-NORMAL		
34	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	945,49	N-NORMAL		
43	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	98,57	N-NORMAL		
51	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	757,35	N-NORMAL		
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Extraorçamentária						

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 27		Descrição: DESC. CONVENIO UAI FARMA			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
68	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	450,70	N-NORMAL
75	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000155 (FOLHA PAGAMENTO SER	46,99	N-NORMAL
80	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA PAGAMENTO SER	363,82	N-NORMAL
99	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000158 (FOLHA PAGAMENTO SER	275,06	N-NORMAL
105	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	149,96	N-NORMAL
112	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	215,41	N-NORMAL
131	31/01/2022	4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	2.007,18	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	11	5.422,47

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 28		Descrição: DESCONTO FARMACIA AMERICANA			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
53	03/01/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	1.014,06	0,00
	03/01/2022 0000000053		ORDEM DE PAGAMEI	1.014,06	0,00
	04/02/2022 0000000053		PAGAMENTO TOTAL	1.014,06	0,00
54	03/01/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	738,50	0,00
	03/01/2022 0000000054		ORDEM DE PAGAMEI	738,50	0,00
	04/02/2022 0000000054		PAGAMENTO TOTAL	738,50	0,00
55	03/01/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	139,97	0,00
	03/01/2022 0000000055		ORDEM DE PAGAMEI	139,97	0,00
	04/02/2022 0000000055		PAGAMENTO TOTAL	139,97	0,00
250	17/02/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	255,78	0,00
	28/02/2022 0000000250		ORDEM DE PAGAMEI	255,78	0,00
	28/02/2022 0000000250		PAGAMENTO TOTAL	255,78	0,00
251	17/02/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	67,10	0,00
	28/02/2022 0000000251		ORDEM DE PAGAMEI	67,10	0,00
	28/02/2022 0000000251		PAGAMENTO TOTAL	67,10	0,00
249	28/02/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	PAGO TOTAL	784,49	0,00
	28/02/2022 0000000249		ORDEM DE PAGAMEI	784,49	0,00
	28/02/2022 0000000249		PAGAMENTO TOTAL	784,49	0,00
284	01/03/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	LIQUIDADO TOTAL	1.054,90	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	1.054,90	0,00
285	01/03/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	LIQUIDADO TOTAL	31,14	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	31,14	0,00
286	01/03/2022	681-JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	LIQUIDADO TOTAL	21,10	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	21,10	0,00

RESUMO EXTRA:	Lançado:	4.107,04	Anulado:	0,00	Liquidado:	4.107,04	Pago:	2.999,90
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	-----------------

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
13	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	63,54	N-NORMAL
35	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	664,64	N-NORMAL
44	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	72,33	N-NORMAL
52	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	73,86	N-NORMAL
106	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	67,64	N-NORMAL
116	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000154 (FOLHA PAGAMENTO SER	209,25	N-NORMAL
123	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000144 (FOLHA PAGAMENTO SER	178,20	N-NORMAL
132	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	563,07	N-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	1.892,53
---------------------------------	---------------------	----------	-----------------

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 29		Descrição: DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
21	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	2.387,30	0,00
	03/01/2022 0000000021		ORDEM DE PAGAMEI	2.387,30	0,00
	10/01/2022 0000000021		PAGAMENTO TOTAL	2.387,30	0,00
23	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	1.045,23	0,00
	03/01/2022 0000000023		ORDEM DE PAGAMEI	1.045,23	0,00
	10/01/2022 0000000023		PAGAMENTO TOTAL	1.045,23	0,00
24	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	1.451,44	0,00
	03/01/2022 0000000024		ORDEM DE PAGAMEI	1.451,44	0,00
	10/01/2022 0000000024		PAGAMENTO TOTAL	1.451,44	0,00
25	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	804,80	0,00
	10/01/2022 0000000025		PAGAMENTO TOTAL	804,80	0,00
26	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	1.782,39	0,00
	25/01/2022 0000000026		ORDEM DE PAGAMEI	1.782,39	0,00
	25/01/2022 0000000026		PAGAMENTO TOTAL	1.782,39	0,00
64	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	2.701,53	0,00
	10/02/2022 0000000064		PAGAMENTO TOTAL	2.701,53	0,00
65	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	233,96	0,00
	10/02/2022 0000000065		PAGAMENTO TOTAL	233,96	0,00
66	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	8.111,50	0,00
	10/02/2022 0000000066		PAGAMENTO TOTAL	8.111,50	0,00
67	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	1.403,76	0,00
	10/02/2022 0000000067		PAGAMENTO TOTAL	1.403,76	0,00
218	03/01/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	PAGO TOTAL	7.118,71	0,00
	03/01/2022 0000000218		ORDEM DE PAGAMEI	7.118,71	0,00
	10/01/2022 0000000218		PAGAMENTO TOTAL	7.118,71	0,00
261	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	2.588,57	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.588,57	0,00
262	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	1.166,09	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	1.166,09	0,00
263	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	681,74	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	681,74	0,00
264	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	7.971,68	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	7.971,68	0,00
265	17/02/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	1.412,87	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	1.412,87	0,00
302	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	2.026,29	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.026,29	0,00
303	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	1.136,66	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	1.136,66	0,00
304	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	667,25	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	667,25	0,00
305	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	7.423,24	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	7.423,24	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 29		Descrição: DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
306	01/03/2022	9300-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	2.084,10	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	2.084,10	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	54.199,11	Anulado:	0,00
		Liquidado:	54.199,11	Pago:	27.040,62
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
14	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.039,00	N-NORMAL	
19	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000122 (FOLHA PAGAMENTO SER	267,46	N-NORMAL	
24	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000141 (FOLHA PAGAMENTO SER	233,96	N-NORMAL	
29	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA PAGAMENTO SER	766,17	N-NORMAL	
36	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000139 (FOLHA PAGAMENTO SER	5.620,61	N-NORMAL	
45	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	935,84	N-NORMAL	
53	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.724,72	N-NORMAL	
69	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA PAGAMENTO SER	935,84	N-NORMAL	
107	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA PAGAMENTO SER	233,96	N-NORMAL	
113	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000140 (FOLHA PAGAMENTO SER	1.047,84	N-NORMAL	
117	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000154 (FOLHA PAGAMENTO SER	660,22	N-NORMAL	
126	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000143 (FOLHA PAGAMENTO SER	903,20	N-NORMAL	
133	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	233,96	N-NORMAL	
144	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA PAGAMENTO SER	233,96	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14		14.836,74

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 31		Descrição: DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
6	03/01/2022	8872-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	PAGO TOTAL	173,55	0,00
	03/01/2022 0000000006		ORDEM DE PAGAMEI	173,55	0,00
	19/01/2022 0000000006		PAGAMENTO TOTAL	173,55	0,00
33	03/01/2022	8872-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	PAGO TOTAL	245,79	0,00
	07/02/2022 0000000033		PAGAMENTO TOTAL	245,79	0,00
236	17/02/2022	8872-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	LIQUIDADO TOTAL	128,25	0,00
	28/02/2022		ORDEM DE PAGAMEI	128,25	0,00
273	01/03/2022	8872-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	LIQUIDADO TOTAL	34,99	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	34,99	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	582,58	Anulado:	0,00
				Liquidado:	582,58
				Pago:	419,34
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
101	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000158 (FOLHA PAGAMENTO SER	190,79	N-NORMAL	
137	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	55,00	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2		245,79

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 33		Descrição: REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
7	03/01/2022	1359-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALI	PAGO TOTAL	67.985,76	0,00
	03/01/2022 0000000007		ORDEM DE PAGAMEI	67.985,76	0,00
	20/01/2022 0000000007		PAGAMENTO TOTAL	67.985,76	0,00
78	06/01/2022	1359-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALI	PAGO TOTAL	72.500,00	0,00
	18/02/2022 0000000078		ORDEM DE PAGAMEI	72.500,00	0,00
	18/02/2022 0000000078		PAGAMENTO TOTAL	72.500,00	0,00
217	01/02/2022	1359-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALI	LIQUIDADO TOTAL	72.500,00	0,00
270	28/02/2022	1359-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALI	LIQUIDADO TOTAL	72.500,00	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	285.485,76	Anulado:	0,00
			Liquidado:	285.485,76	Pago:
					140.485,76

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46

DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 41		Descrição: DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
56	03/01/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	463,96	0,00
	03/01/2022 0000000056		ORDEM DE PAGAMEI	463,96	0,00
	04/02/2022 0000000056		PAGAMENTO TOTAL	463,96	0,00
57	03/01/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	266,50	0,00
	03/01/2022 0000000057		ORDEM DE PAGAMEI	266,50	0,00
	04/02/2022 0000000057		PAGAMENTO TOTAL	266,50	0,00
58	03/01/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	102,75	0,00
	03/01/2022 0000000058		ORDEM DE PAGAMEI	102,75	0,00
	04/02/2022 0000000058		PAGAMENTO TOTAL	102,75	0,00
252	17/02/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	781,45	0,00
	28/02/2022 0000000252		ORDEM DE PAGAMEI	781,45	0,00
	28/02/2022 0000000252		PAGAMENTO TOTAL	781,45	0,00
253	17/02/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	98,85	0,00
	28/02/2022 0000000253		ORDEM DE PAGAMEI	98,85	0,00
	28/02/2022 0000000253		PAGAMENTO TOTAL	98,85	0,00
254	17/02/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	324,85	0,00
	28/02/2022 0000000254		ORDEM DE PAGAMEI	324,85	0,00
	28/02/2022 0000000254		PAGAMENTO TOTAL	324,85	0,00
255	17/02/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	PAGO TOTAL	58,85	0,00
	28/02/2022 0000000255		ORDEM DE PAGAMEI	58,85	0,00
	28/02/2022 0000000255		PAGAMENTO TOTAL	58,85	0,00
287	01/03/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	LIQUIDADO TOTAL	323,70	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	323,70	0,00
288	01/03/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	LIQUIDADO TOTAL	98,85	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	98,85	0,00
289	01/03/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	LIQUIDADO TOTAL	137,65	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	137,65	0,00
290	01/03/2022	9094-CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERFUMAR	LIQUIDADO TOTAL	29,00	0,00
	31/03/2022		ORDEM DE PAGAMEI	29,00	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	2.686,41	Anulado:	0,00
		Liquidado:	2.686,41	Pago:	2.097,21
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
15	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (FOLHA PAGAMENTO SER	68,80	N-NORMAL	
46	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000138 (FOLHA PAGAMENTO SER	102,75	N-NORMAL	
55	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000137 (FOLHA PAGAMENTO SER	266,50	N-NORMAL	
134	31/01/2022 4	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000142 (FOLHA PAGAMENTO SER	395,16	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4		833,21

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 42		Descrição: CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação	Despesa	Desconto			
269	28/02/2022	7382-CRISTIANO JOSE COSTA		LIQUIDADO TOTAL	2.750,00	0,00			
	04/03/2022			ORDEN DE PAGAMEI	2.750,00	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	2.750,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	2.750,00	Pago:	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 43		Descrição: RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
214	01/01/2022 EMP=004193	6104-RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	PAGO PARCIAL	91.773,21	0,00
		65-AMPLIACAO BANHEIRO PUBLICO COMPLEXO			
	28/01/2022 0004193001		PAGAMENTO PARCI/	89.937,75	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	91.773,21	Anulado:	0,00
		Liquidado:	91.773,21	Pago:	89.937,75

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 44		Descrição: RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato			Situação		Despesa	Desconto	
202	01/01/2022	EMP=004193	6104-RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME EMPENHADO			41.842,56		0,00	
65-AMPLIACAO BANHEIRO PUBLICO COMPLEXO									
RESUMO EXTRA:		Lançado:	41.842,56	Anulado:	0,00	Liquidado:	0,00	Pago:	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46

DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 45		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto	
82	01/01/2022 EMP=001800	8745-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SAO BERNARDO	LIQUIDADO TOTAL	159,96	0,00	
		508-FLUXOMETROS AR E OX. P/ PRONTO ATENDIMENTO				
85	01/01/2022 EMP=001946	6136-ROSEMARY APARECIDA DO COUTO	LIQUIDADO TOTAL	4.194,57	153,29	
87	01/01/2022 EMP=002146	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	17,50	0,00	
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA				
	18/01/2022 0000000087		PAGAMENTO TOTAL	17,50	0,00	
92	01/01/2022 EMP=002732	8989-DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	PAGO TOTAL	1.198,20	0,00	
		450-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO				
	18/01/2022 0000000092		PAGAMENTO TOTAL	1.198,20	0,00	
103	01/01/2022 EMP=003121	6809-ANTONIO ROBERTO GARCIA	LIQUIDADO TOTAL	40,00	0,00	
109	01/01/2022 EMP=003271	8156-DENTAL SAMIA LTDA - ME	PAGO TOTAL	454,45	0,00	
		449-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO				
	18/01/2022 0000000109		PAGAMENTO TOTAL	454,45	0,00	
111	01/01/2022 EMP=003302	8156-DENTAL SAMIA LTDA - ME	PAGO TOTAL	540,00	0,00	
		503-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO PERMANENTE				
	18/01/2022 0000000111		PAGAMENTO TOTAL	540,00	0,00	
112	01/01/2022 EMP=003329	9190-VIP MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, T	PAGO TOTAL	230,00	0,00	
		598-FONTES ILUMINACAO NATAL				
	12/01/2022 0000000112		PAGAMENTO TOTAL	230,00	0,00	
113	01/01/2022 EMP=003476	8564-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	PAGO TOTAL	360,00	0,00	
	13/01/2022 0000000113		PAGAMENTO TOTAL	360,00	0,00	
114	01/01/2022 EMP=003477	8564-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	PAGO TOTAL	100,00	0,00	
	13/01/2022 0000000114		PAGAMENTO TOTAL	100,00	0,00	
116	01/01/2022 EMP=003537	7036-DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS	PAGO TOTAL	543,85	0,00	
		448-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO				
	18/01/2022 0000000116		PAGAMENTO TOTAL	543,85	0,00	
117	01/01/2022 EMP=003539	8156-DENTAL SAMIA LTDA - ME	PAGO TOTAL	55,00	0,00	
		449-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO				
	18/01/2022 0000000117		PAGAMENTO TOTAL	55,00	0,00	
124	01/01/2022 EMP=003651	8034-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	11.800,00	0,00	
125	01/01/2022 EMP=003716	1425-CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANT	LIQUIDADO TOTAL	15,26	0,00	
126	01/01/2022 EMP=003725	9251-JOAO BATISTA MATEUS	PAGO TOTAL	5.652,64	0,00	
	12/01/2022 0000000126		ORDEM DE PAGAMEI	2.826,31	0,00	
	12/01/2022 0000000126		PAGAMENTO PARCI/	2.826,31	0,00	
	09/02/2022 0000000126		PAGAMENTO PARCI/	2.826,33	0,00	
128	01/01/2022 EMP=003763	8688-JOSE WILLIAN AMARO	PAGO TOTAL	25,00	0,00	
	14/02/2022 0000000128		PAGAMENTO TOTAL	25,00	0,00	
129	01/01/2022 EMP=003843	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	186,40	0,00	
		535-REGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS ALIMENTICIOS EVENTOS				
	13/01/2022 0000000129		PAGAMENTO TOTAL	186,40	0,00	
130	01/01/2022 EMP=003850	8042-THIAGO TAYGOARA BOLETTA	PAGO TOTAL	3.000,00	387,45	
		75-ADVOCACIA TRABALHISTA				
	05/01/2022 0000000130		PAGAMENTO TOTAL	3.000,00	387,45	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 45	Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto	
136	01/01/2022 EMP=003913	8030-JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	PAGO TOTAL	181,00	0,00	
		40-SERVICOS DE BORRACHARIA				
	11/01/2022 0000000136		PAGAMENTO TOTAL	181,00	0,00	
137	01/01/2022 EMP=003914	8030-JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	PAGO TOTAL	222,00	0,00	
		40-SERVICOS DE BORRACHARIA				
	11/01/2022 0000000137		PAGAMENTO TOTAL	222,00	0,00	
138	01/01/2022 EMP=003915	8030-JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	PAGO TOTAL	2.153,00	0,00	
		40-SERVICOS DE BORRACHARIA				
	11/01/2022 0000000138		PAGAMENTO TOTAL	2.153,00	0,00	
139	01/01/2022 EMP=003916	8030-JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	PAGO TOTAL	27,00	0,00	
		40-SERVICOS DE BORRACHARIA				
	11/01/2022 0000000139		PAGAMENTO TOTAL	27,00	0,00	
141	01/01/2022 EMP=003928	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	396,00	0,00	
		535-REGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS ALIMENTICIOS EVENTOS				
	12/01/2022 0000000141		PAGAMENTO TOTAL	396,00	0,00	
142	01/01/2022 EMP=003980	7607-IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDA	PAGO TOTAL	300,00	0,00	
	19/01/2022 0000000142		PAGAMENTO TOTAL	300,00	0,00	
147	01/01/2022 EMP=003991	7090-REGINALDA RIBEIRO RAMOS	PAGO TOTAL	15.703,62	4.419,05	
	05/01/2022 0000000147		PAGAMENTO TOTAL	15.703,62	4.419,05	
148	01/01/2022 EMP=003992	9294-FERNANDA CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA	PAGO TOTAL	6.404,33	1.924,78	
	05/01/2022 0000000148		PAGAMENTO TOTAL	6.404,33	1.924,78	
149	01/01/2022 EMP=003993	9295-OCIMAR SOARES DE OLIVEIRA	PAGO TOTAL	3.917,41	1.173,23	
	05/01/2022 0000000149		PAGAMENTO TOTAL	3.917,41	1.173,23	
151	01/01/2022 EMP=004000	1065-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES-EMI	PAGO TOTAL	18,48	0,00	
	13/01/2022 0000000151		PAGAMENTO TOTAL	18,48	0,00	
152	01/01/2022 EMP=004001	57-CEMIG DISTRIBUICAO S/A	PAGO TOTAL	98,93	0,00	
	21/01/2022 0000000152		PAGAMENTO TOTAL	98,93	0,00	
153	01/01/2022 EMP=004003	7374-JOAO GERALDO DE MELO	PAGO TOTAL	175,00	0,00	
	13/01/2022 0000000153		PAGAMENTO TOTAL	175,00	0,00	
157	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD.	PAGO TOTAL	479,00	0,00	
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO				
	13/01/2022 0000000157		PAGAMENTO TOTAL	479,00	0,00	
168	01/01/2022 EMP=001043	6982-CONSTRUTORA ETAPA LTDA	PAGO TOTAL	5.024,00	0,00	
		453-REGISTRO DE PRECOS: EMULSAO E MASSA ASFALTICA				
	13/01/2022 0000000168		PAGAMENTO TOTAL	5.024,00	0,00	
169	01/01/2022 EMP=000016	57-CEMIG DISTRIBUICAO S/A	PAGO TOTAL	9.794,70	0,00	
	21/01/2022 0000000169		PAGAMENTO TOTAL	9.794,70	0,00	
170	01/01/2022 EMP=003396	1607-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGO TOTAL	1.945,50	0,00	
		584-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT				
	19/01/2022 0000000170		PAGAMENTO TOTAL	1.945,50	0,00	
172	01/01/2022 EMP=001539	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	681,78	0,00	
	13/01/2022 0000000172		PAGAMENTO TOTAL	681,78	0,00	
173	01/01/2022 EMP=001540	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	688,41	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 45		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto				
	13/01/2022	0000000173	PAGAMENTO TOTAL	688,41	0,00				
174	01/01/2022	EMP=001541	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	398,46	0,00			
	18/01/2022	0000000174	PAGAMENTO TOTAL	398,46	0,00				
175	01/01/2022	EMP=001542	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	132,82	0,00			
	13/01/2022	0000000175	PAGAMENTO TOTAL	132,82	0,00				
	13/01/2022	0000000175	ANULAÇÃO DO PAGO	132,82	0,00				
	13/01/2022	0000000175	PAGAMENTO TOTAL	132,82	0,00				
176	01/01/2022	EMP=001543	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	132,82	0,00			
	13/01/2022	0000000176	PAGAMENTO TOTAL	132,82	0,00				
177	01/01/2022	EMP=001544	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	136,28	0,00			
	19/01/2022	0000000177	PAGAMENTO TOTAL	136,28	0,00				
178	01/01/2022	EMP=001545	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	132,82	0,00			
	19/01/2022	0000000178	PAGAMENTO TOTAL	132,82	0,00				
179	01/01/2022	EMP=001546	9070-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO TOTAL	231,45	0,00			
	13/01/2022	0000000179	PAGAMENTO TOTAL	231,45	0,00				
180	01/01/2022	EMP=001169	8481-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALD. PAGO TOTAL	10.640,00	0,00				
			468-REGISTRO DE PRECOS: OXIGENIO,CONCENTRADOR ETC						
	05/01/2022	0000000180	PAGAMENTO TOTAL	10.640,00	0,00				
181	01/01/2022	EMP=003705	8136-MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUTO 057 PAGO TOTAL	5.399,94	0,00				
			111-TRANSPORTE ESCOLAR						
	06/01/2022	0000000181	PAGAMENTO TOTAL	5.399,94	0,00				
182	01/01/2022	EMP=003784	790-MED CENTER COMERCIAL LTDA PAGO TOTAL	3.341,55	0,00				
			617-ADESAO A MEDICAMENTOS ESTADO RP199 ATA PLANEJ.160						
	13/01/2022	0000000182	PAGAMENTO TOTAL	3.341,55	0,00				
183	01/01/2022	EMP=003788	6753-BH FARMA COMERCIO LTDA PAGO TOTAL	327,60	0,00				
			621-ADESAO A MEDICAMENTOS ESTADO RP199 ATA PLANEJ.160						
	13/01/2022	0000000183	PAGAMENTO TOTAL	327,60	0,00				
184	01/01/2022	EMP=001168	8481-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALD. PAGO TOTAL	3.790,00	0,00				
			468-REGISTRO DE PRECOS: OXIGENIO,CONCENTRADOR ETC						
	18/01/2022	0000000184	PAGAMENTO TOTAL	3.790,00	0,00				
185	01/01/2022	EMP=003397	6104-RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME PAGO TOTAL	46.506,31	0,00				
			601-RESFORMA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO						
	05/01/2022	0000000185	PAGAMENTO TOTAL	46.506,31	0,00				
199	01/01/2022	EMP=003796	8515-PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA PAGO TOTAL	910,74	0,00				
			629-ADESAO A MEDICAMENTOS ESTADO RP199 ATA PLANEJ.160						
	13/01/2022	0000000199	PAGAMENTO TOTAL	910,74	0,00				
200	01/01/2022	EMP=003806	9247-SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA PAGO TOTAL	370,00	0,00				
			639-ADESAO A MEDICAMENTOS ESTADO RP199 ATA PLANEJ.160						
	03/02/2022	0000000200	PAGAMENTO TOTAL	370,00	0,00				
RESUMO EXTRA:		Lançado:	149.233,78	Anulado:	0,00	Liquidado:	149.233,78	Pago:	133.023,99

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
79	01/01/2022 EMP=000255	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	699,82	0,00
		278-REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT			
	13/01/2022 19511		LIQUIDAÇÃO TOTAL	699,82	0,00
	18/02/2022 0000000079		PAGAMENTO TOTAL	699,82	0,00
80	01/01/2022 EMP=000735	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		1.638,04	0,00
		57-REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS			
81	01/01/2022 EMP=001674	8745-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SAO BERNARDO	EMPENHADO	163,96	0,00
		505-FLUXOMETROS AR E OX. P/ PRONTO ATENDIMENTO			
83	01/01/2022 EMP=001879	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	15,75	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
84	01/01/2022 EMP=001882	6427-MARIA THEREZINHA LEMOS	EMPENHADO	897,22	0,00
86	01/01/2022 EMP=002143	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		9.357,32	0,00
		57-REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS			
88	01/01/2022 EMP=002286	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	125,60	0,00
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA			
	25/01/2022 19568		LIQUIDAÇÃO TOTAL	125,60	0,00
	18/02/2022 0000000088		PAGAMENTO TOTAL	125,60	0,00
89	01/01/2022 EMP=002307	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	1.520,00	0,00
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA			
	11/01/2022 19503		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.520,00	0,00
	18/02/2022 0000000089		PAGAMENTO TOTAL	1.520,00	0,00
90	01/01/2022 EMP=002466	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	38,80	0,00
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA			
	10/01/2022 19488		LIQUIDAÇÃO TOTAL	38,80	0,00
	18/02/2022 0000000090		PAGAMENTO TOTAL	38,80	0,00
91	01/01/2022 EMP=002467	8204-ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICC	PAGO TOTAL	6.657,75	0,00
		406-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO			
	17/01/2022 1335281346		LIQUIDAÇÃO TOTAL	6.657,75	0,00
	15/02/2022 0000000091		PAGAMENTO TOTAL	6.657,75	0,00
93	01/01/2022 EMP=002733	7036-DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS	LIQUIDADO TOTAL	1.110,92	0,00
		448-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO			
	08/02/2022 16025		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.110,92	0,00
94	01/01/2022 EMP=002764	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA I	PAGO TOTAL	818,36	0,00
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA			
	10/01/2022 19487		LIQUIDAÇÃO TOTAL	818,36	0,00
	18/02/2022 0000000094		PAGAMENTO TOTAL	818,36	0,00
95	01/01/2022 EMP=002864	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	81,25	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
96	01/01/2022 EMP=002865	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	1.616,23	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
97	01/01/2022 EMP=002866	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	365,99	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
98	01/01/2022 EMP=002877	8347-MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	356,40	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
		27-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
	11/02/2022 8992		LIQUIDAÇÃO TOTAL	356,40	0,00
99	01/01/2022 EMP=002878	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	164,45	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
100	01/01/2022 EMP=002882	8576-MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	EMPENHADO	543,05	0,00
		28-REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR			
101	01/01/2022 EMP=002909	8211-CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGO TOTAL	4.095,00	0,00
		61-REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS			
	02/01/2022 680868285		LIQUIDAÇÃO TOTAL	4.095,00	0,00
	24/02/2022 0000000101		PAGAMENTO TOTAL	4.095,00	0,00
102	01/01/2022 EMP=002984	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD.	EMPENHADO	3.525,70	0,00
		57-REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS			
104	01/01/2022 EMP=003198	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD.	PAGO TOTAL	27.213,58	0,00
		57-REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS			
	02/01/2022 647968137		LIQUIDAÇÃO TOTAL	27.213,58	0,00
	18/02/2022 0000000104		PAGAMENTO TOTAL	27.213,58	0,00
105	01/01/2022 EMP=003201	9040-DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO TOTAL	1.130,00	0,00
		484-REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID			
	08/02/2022 154		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.130,00	0,00
	14/03/2022 0000000105		PAGAMENTO TOTAL	1.130,00	0,00
106	01/01/2022 EMP=003204	9044-ZELO COMERCIO IND.IMPORT.E EXPORTACA	PAGO TOTAL	780,00	0,00
		488-REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID			
	20/01/2022 459		LIQUIDAÇÃO TOTAL	780,00	0,00
	18/02/2022 0000000106		PAGAMENTO TOTAL	780,00	0,00
107	01/01/2022 EMP=003246	7958-MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 071862846;	EMPENHADO	85,00	0,00
		495-REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL			
108	01/01/2022 EMP=003270	7036-DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLOGICOS	PAGO TOTAL	345,59	0,00
		448-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO			
	08/02/2022 1636317073		LIQUIDAÇÃO TOTAL	345,59	0,00
	14/03/2022 0000000108		PAGAMENTO TOTAL	345,59	0,00
110	01/01/2022 EMP=003300	8989-DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	EMPENHADO	2.189,75	0,00
		450-REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO			
115	01/01/2022 EMP=003527	9197-ANDREIA LORENZI	PAGO TOTAL	3.750,00	0,00
		605-EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE			
	20/01/2022 1376		LIQUIDAÇÃO TOTAL	3.750,00	0,00
	15/02/2022 0000000115		PAGAMENTO TOTAL	3.750,00	0,00
118	01/01/2022 EMP=003580	8211-CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGO TOTAL	16.872,00	0,00
		61-REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS			
	11/02/2022 122082		LIQUIDAÇÃO TOTAL	16.872,00	0,00
	28/02/2022 0000000118		PAGAMENTO TOTAL	16.872,00	0,00
119	01/01/2022 EMP=003595	8947-WILSON DE PAULA LICO	PAGO PARCIAL	1.098,00	0,00
		408-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO			
	08/01/2022 79		LIQUIDAÇÃO PARCIA	979,20	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
	22/02/2022 0000000119		PAGAMENTO PARCIAL	979,20	0,00
120	01/01/2022 EMP=003598	9198-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	PAGO TOTAL	14.660,00	0,00
		606-EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE			
	28/02/2022 3973		LIQUIDAÇÃO TOTAL	14.660,00	0,00
	28/02/2022 0000000120		PAGAMENTO TOTAL	14.660,00	0,00
121	01/01/2022 EMP=003630	1901-ALFALAGOS LTDA	EMPENHADO	1.363,49	0,00
		395-MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES			
122	01/01/2022 EMP=003631	8451-RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	PAGO TOTAL	257,74	0,00
	04/04/2022 162474		LIQUIDAÇÃO TOTAL	257,74	0,00
	04/04/2022		ANULAÇÃO DE LIQUIDADO	257,74	0,00
	13/01/2022 162474		LIQUIDAÇÃO TOTAL	257,74	0,00
	01/02/2022 0000000122		PAGAMENTO TOTAL	257,74	0,00
123	01/01/2022 EMP=003632	8451-RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	PAGO TOTAL	190,00	0,00
	13/01/2022 100015355		LIQUIDAÇÃO TOTAL	190,00	0,00
	01/02/2022 0000000123		PAGAMENTO TOTAL	190,00	0,00
127	01/01/2022 EMP=003741	6847-JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	PAGO TOTAL	187,50	0,00
		436-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA			
	13/01/2022 19514		LIQUIDAÇÃO TOTAL	187,50	0,00
	18/02/2022 0000000127		PAGAMENTO TOTAL	187,50	0,00
131	01/01/2022 EMP=003851	9234-GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	9.995,00	0,00
		610-EQUIPAMENTO PERMANENTE SAUDE			
	22/02/2022 2808		LIQUIDAÇÃO TOTAL	9.995,00	0,00
132	01/01/2022 EMP=003864	9257-IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	EMPENHADO	3.980,00	0,00
		641-REGISTRO DE PRECOS: TESTE COVID			
133	01/01/2022 EMP=003865	790-MED CENTER COMERCIAL LTDA	EMPENHADO	2.362,20	0,00
		611-REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENTO			
134	01/01/2022 EMP=003866	6063-EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	PAGO TOTAL	792,00	0,00
		613-REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENTO			
	04/01/2022 85969		LIQUIDAÇÃO TOTAL	792,00	0,00
	18/02/2022 0000000134		PAGAMENTO TOTAL	792,00	0,00
135	01/01/2022 EMP=003867	917-VALE COMERCIAL EIRELI	EMPENHADO	7.642,00	0,00
		612-REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENTO			
140	01/01/2022 EMP=003920	1901-ALFALAGOS LTDA	PAGO TOTAL	297,15	0,00
		395-MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES			
	26/01/2022 285560		LIQUIDAÇÃO TOTAL	297,15	0,00
	18/02/2022 0000000140		PAGAMENTO TOTAL	297,15	0,00
143	01/01/2022 EMP=003982	9166-PRADO E TREVISAN LTDA	PAGO TOTAL	303,00	0,00
		644-MEDICAMENTO MANIPULADO			
	08/01/2022 1541		LIQUIDAÇÃO TOTAL	303,00	0,00
	04/02/2022 0000000143		PAGAMENTO TOTAL	303,00	0,00
144	01/01/2022 EMP=003983	9166-PRADO E TREVISAN LTDA	PAGO TOTAL	1.630,00	0,00
		646-MEDICAMENTO MANIPULADO			
	08/01/2022 1542		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.630,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
	04/02/2022 0000000144		PAGAMENTO TOTAL	1.630,00	0,00
145	01/01/2022 EMP=003984	11-UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGO TOTAL	16.298,44	0,00
		542-PECAS AUTOMOTIVAS			
	10/01/2022 8218		LIQUIDAÇÃO TOTAL	16.298,44	0,00
	01/02/2022 0000000145		PAGAMENTO TOTAL	16.298,44	0,00
146	01/01/2022 EMP=003985	11-UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGO TOTAL	1.809,35	0,00
		542-PECAS AUTOMOTIVAS			
	10/01/2022 8217		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.809,35	0,00
	01/02/2022 0000000146		PAGAMENTO TOTAL	1.809,35	0,00
150	01/01/2022 EMP=003994	917-VALE COMERCIAL EIRELI	PAGO PARCIAL	1.094,50	0,00
		394-MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES			
	10/01/2022 103758		LIQUIDAÇÃO PARCIA	1.080,38	0,00
	28/02/2022 0000000150		PAGAMENTO PARCIA	1.080,38	0,00
154	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL	9.461,06	0,00
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO			
	01/02/2022 153528		LIQUIDAÇÃO PARCIA	9.403,06	0,00
	01/02/2022 0000000154		PAGAMENTO PARCIA	9.403,06	0,00
155	01/01/2022 EMP=000100	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		3.659,30	0,00
		9-REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA			
156	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		3.482,10	0,00
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO			
158	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		1.634,75	0,00
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO			
159	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		1.078,40	0,00
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO			
160	01/01/2022 EMP=000148	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, EMPENHADO		188,00	0,00
		362-MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO			
161	01/01/2022 EMP=002965	790-MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGO TOTAL	4.324,09	0,00
		561-REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA			
	11/01/2022 3521793542		LIQUIDAÇÃO TOTAL	4.324,09	0,00
	18/02/2022 0000000161		PAGAMENTO TOTAL	4.324,09	0,00
162	01/01/2022 EMP=002973	6670-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD, PAGO TOTAL		8.687,41	0,00
		565-REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA			
	04/02/2022 1830441791		LIQUIDAÇÃO TOTAL	8.687,41	0,00
	24/02/2022 0000000162		PAGAMENTO TOTAL	8.687,41	0,00
163	01/01/2022 EMP=002977	8282-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMPENHADO		2.972,75	0,00
		567-REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA			
164	01/01/2022 EMP=003421	790-MED CENTER COMERCIAL LTDA EMPENHADO		7.563,72	0,00
		583-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT			
165	01/01/2022 EMP=003440	9150-F V P COELHO EMPENHADO		4.782,75	0,00
		586-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT			
166	01/01/2022 EMP=003447	8274-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EMPENHADO		3.896,70	0,00
		585-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
167	01/01/2022 EMP=003396	1607-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EMPENHADO	1.777,80	0,00
		584-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT			
171	01/01/2022 EMP=003421	790-MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGO TOTAL	2.985,50	0,00
		583-REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT			
	11/01/2022 3606683626		LIQUIDAÇÃO TOTAL	2.985,50	0,00
	18/02/2022 0000000171		PAGAMENTO TOTAL	2.985,50	0,00
186	01/01/2022 EMP=000470	8588-CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	PAGO TOTAL	80.000,00	1.200,00
		189-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	03/01/2022 815		LIQUIDAÇÃO TOTAL	80.000,00	1.200,00
	18/01/2022 0000000186		PAGAMENTO TOTAL	80.000,00	1.200,00
187	01/01/2022 EMP=001077	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	405,05	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 894		LIQUIDAÇÃO TOTAL	405,05	0,00
	13/01/2022 0000000187		PAGAMENTO TOTAL	405,05	0,00
188	01/01/2022 EMP=001078	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	94,38	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 895		LIQUIDAÇÃO TOTAL	94,38	0,00
	13/01/2022 0000000188		PAGAMENTO TOTAL	94,38	0,00
189	01/01/2022 EMP=001078	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	575,98	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 904		LIQUIDAÇÃO TOTAL	575,98	0,00
	13/01/2022 0000000189		PAGAMENTO TOTAL	575,98	0,00
190	01/01/2022 EMP=001079	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	924,91	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 896		LIQUIDAÇÃO TOTAL	924,91	0,00
	13/01/2022 0000000190		PAGAMENTO TOTAL	924,91	0,00
191	01/01/2022 EMP=001080	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	3.260,92	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 897		LIQUIDAÇÃO TOTAL	3.260,92	0,00
	13/01/2022 0000000191		PAGAMENTO TOTAL	3.260,92	0,00
192	01/01/2022 EMP=001081	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	212,03	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 898		LIQUIDAÇÃO TOTAL	212,03	0,00
	13/01/2022 0000000192		PAGAMENTO TOTAL	212,03	0,00
193	01/01/2022 EMP=001083	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	7.803,34	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 899		LIQUIDAÇÃO TOTAL	7.803,34	0,00
	13/01/2022 0000000193		PAGAMENTO TOTAL	7.803,34	0,00
194	01/01/2022 EMP=001084	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	1.691,06	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	05/01/2022 901		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.691,06	0,00
	13/01/2022 0000000194		PAGAMENTO TOTAL	1.691,06	0,00
195	01/01/2022 EMP=001087	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	1.565,42	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46
DESPESA 01/01/2022 A 31/12/2022 - RECEITA 01/01/2022 A 31/01/2022

Extra: 46		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 905		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.565,42	0,00
	13/01/2022 0000000195		PAGAMENTO TOTAL	1.565,42	0,00
196	01/01/2022 EMP=001181	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	1.055,22	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 902		LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.055,22	0,00
	13/01/2022 0000000196		PAGAMENTO TOTAL	1.055,22	0,00
197	01/01/2022 EMP=001181	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	13.879,82	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 903		LIQUIDAÇÃO TOTAL	13.879,82	0,00
	13/01/2022 0000000197		PAGAMENTO TOTAL	13.879,82	0,00
198	01/01/2022 EMP=001209	9000-AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIREI	PAGO TOTAL	8.318,21	0,00
		464-REGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEL			
	13/01/2022 900		LIQUIDAÇÃO TOTAL	8.318,21	0,00
	13/01/2022 0000000198		PAGAMENTO TOTAL	8.318,21	0,00
201	01/01/2022 EMP=003397	6104-RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	PAGO PARCIAL	113.493,69	0,00
		601-RESFORMA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO			
	19/01/2022 4		LIQUIDAÇÃO PARCIA	36.217,79	0,00
	19/01/2022 0000000201		PAGAMENTO PARCIA	36.217,79	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	439.892,26	Anulado:	0,00
		Liquidado:	295.397,77	Pago:	283.935,45
RESUMO GERAL:		Lançado:	1.634.999,35	Anulado:	0,00
		Liquidado:	1.448.662,30	Pago:	957.037,32
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	143	155.594,86
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	2	1.090,90